

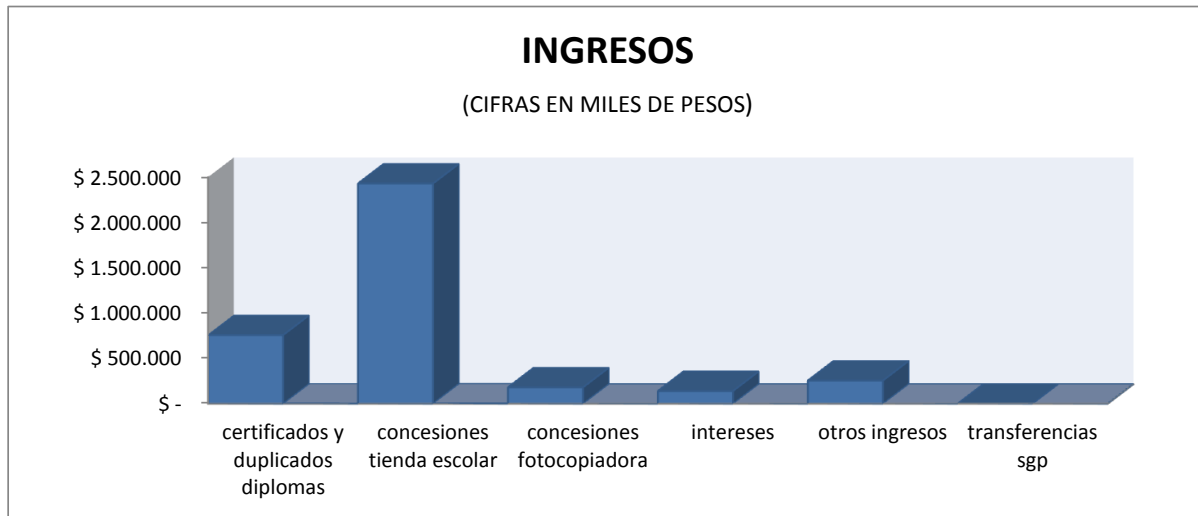
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
PERIODO: ENERO 1 A MARZO 31 DE 2015
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31/2014 **42.407.868,96**
 BANCOS 42.407.868,96

INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015 **3.762.077,00**

CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DIPLOMAS	\$	757.100
CONCESIONES TIENDA ESCOLAR	\$	2.430.000
CONCESIONES FOTOCOPIADORA	\$	180.000
INTERESES	\$	139.886
OTROS INGRESOS	\$	255.091
TRANSFERENCIAS SGP	\$	-

RECURSOS DISPONIBLES **46.169.945,96**



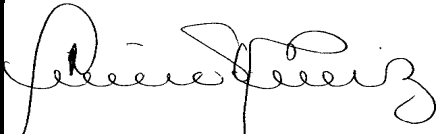
EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015 **8.666.969,00**
 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS



ESTADO DE TESORERIA A 01 ENERO A MARZO 31 DE 2015

SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2014	42.407.868,96	
MAS INGRESOS DE ENERO A MARZO /2015	3.762.077,00	
MENOS EGRESOS DE ENERO A MARZO /2015	8.666.969,00	
MAS CUENTA POR COBRAR		
SALDO DISPONIBLE A MARZO 31 DE 2015		37.502.976,96

NANCY NELLY ROSALES
RECTORA
APROBO/ PRESENTO



DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
CONTADORA TP. 47050-T
ELABORO

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO